



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南京永腾医疗技术开发有限公司	陪同人员	肖密华
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022-09-10

1、危险源辨识表中未能识别仓库存储相关的危险源；

2、危险源辨识表中危险源风险等级评价与程序文件《危险源辨识与风险评价控制程序》中 4.5 条款要求不相符，如：

危险源“电线破损裸露”风险分值 45，风险等级 4 级；危险源“擦洗办公室内的玻璃导致意外跌倒”风险分值 10.5，风险等级 4 级；危险源“垃圾不及时清扫”风险分值 21，风险等级 4 级等。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准： 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：肖密华
 日期：2022-08-26 日期：2022-08-26 日期：2022.8.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了相关整改材料，措施有效

审核员：文波 日期：2022-08-26



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 1、危险源辨识表中未能识别仓库存储相关的危险源;
- 2、危险源辨识表中危险源风险等级评价与程序文件《危险源辨识与风险评价控制程序》中 4.5 条款要求不相符

纠正情况:

重新识别危险源辨识

原因分析:

因工作的疏忽, 没有识别仓库存储相关的危险源。

纠正措施:

对相关人员进行 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款要求及文件《危险源辨识与风险评价控制程序》相关要求的培训学习

预定完成日期: 2022-08-26

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

2022-08-26 已完成培训, 并完成危险源辨识及评价

查看上述措施有效, 已落实完成。

验证人:

日期:

受审核方代表:

肖香枝

日期: 2022.8.26.

南京永腾医疗技术开发有限公司

员工培训及考核记录

培训项目	GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.2 条款要求及文件《险源辨识与风险评价控制程序》相关要求												
培训时间	2022.8.26 下午 14: 00												
地 点	公司办公室												
培训讲师	肖密华												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			环境意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
柯善猛	√			√			√			√			肖密华
韩永成	√			√			√			√			肖密华
吕秀华	√			√			√			√			肖密华
李春英	√			√			√			√			肖密华
张心悦	√			√			√			√			肖密华
综合评价：													
培训达到预期目标。													
编 制	综合部						审 核	肖香枝					

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表

部门 综合部、供销部（仓库）

序号	危害辨识					风险评价					风险控制
	作业场所	作业活动	危害性事件	事故类型	事故后果	事故发生可能性	频繁程度	事故后果	风险分值	风险等级	拟采取的控制措施
1	办公区	用电设备	插座质量差，漏电	触电	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
2	办公区	办公用电	电线破损裸露	触电	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
3	办公区	办公用电	接线板负荷过重	线路短路导致火灾	人身伤害	0.5	6	40	120	3	培训意识、预案
4	办公区	办公区吸烟	烟头未熄灭或直接扔进纸篓中	火灾	人身伤害	1	3	40	120	3	培训意识、预案
5	路途中	驾驶车辆	违规行驶导致意外交通事故	车辆伤害	人身伤害	1	6	15	90	3	培训意识、不定期宣传
6	路途中	驾驶	疲劳、酒后驾驶导致事故	车辆伤害	人身伤害	1	6	15	90	3	培训意识、不定期宣传
7	停车场	驾驶	对停车场不熟悉导致意外撞车	车辆伤害	人身伤害	0.5	6	7	21	2	
8	路途中	驾驶	密闭车中吸烟存在烟雾伤害	烟草伤害	人身伤害	1	6	7	42	2	
9	路途中	加油过程	自主加油时吸烟导致潜在火灾	火灾	人身伤害	0.5	3	40	60	2	
10	路途中	驾驶	驾驶暴晒后的车辆	中暑	人身伤害	0.5	6	15	45	2	
11	生活区	厕所及环境卫生	垃圾不及时清扫	废气	人身伤害	1	3	7	21	2	
12	生活区	冬日取暖	利用小太阳取暖时覆盖在其表面	潜在火灾	人身伤害	0.5	3	15	22.5	2	
13	办公区	打扫卫生	擦洗办公室内的玻璃导致意外跌倒	跌倒	人身伤害	0.5	3	7	10.5	1	
14	办公区	工作应酬人员交往	饮酒过多	饮酒伤害	人身伤害	1	3	7	21	2	
15	办公区	打扫卫生	地面湿滑导致相关人员意外滑到	滑到	人身伤害	0.5	3	7	10.5	2	
16	仓库管理	物品码放	码放超高	坍塌砸人	人身伤害	3	3	15	135	3	培训意识、预案
17	仓库管理	货物搬运	作业过程中货物散落造成人员伤害	坍塌砸人	人身伤害	3	3	15	135	3	培训意识、预案
18	仓库管理	货物搬运	人员作业过程中高处坠落	货物坠落	坠落伤害	3	3	15	135	3	培训意识、预案
19	仓库管理	物品码放	码放不整齐	物体打击	人身伤害	3	3	15	135	3	培训意识、预案

评价人：吕秀华、肖密华

时间：2022年8月26日